



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2879/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Marília  
**Entidade** EMDURB - EMP. DE DESENV. URBANO HABIT. DE MARÍLIA  
**Período** 04/2019  
**Auditor** Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis  
**Unidade Fiscalizadora** UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
**Responsável** *Dado não informado*  
**Cargo**  
**CPF**  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 30/04/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, temos a informar o seguinte:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

### 1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	4	2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	4	2019

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF

### 2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 544.967,64	R\$ 0,00	R\$ 30.553,86	R\$ 514.413,78
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 1.331.071,88	R\$ 0,00	R\$ 510.404,55	R\$ 820.667,33
Consignações	R\$ 2.521.541,66	R\$ 384.336,54	R\$ 429.085,21	R\$ 2.476.792,99
Depósitos	R\$ 1.504.654,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.504.654,57
Outros	R\$ 12.322,37	R\$ 3.685.616,24	R\$ 2.948.255,02	R\$ 749.683,59
<b>Total</b>	R\$ 5.914.558,12	R\$ 4.069.952,78	R\$ 3.918.298,64	R\$ 6.066.212,26

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 13/07/2019  
Hora da Geração: 11:04:03